

Municipalité de Saint-Alexandre

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1ALIM40	ALIMENTS ASTA INC.			
	REFECTION STATIONNEM	2018-10-10	2018-01	32 000.00
Total des factures du groupe :				32 000.00
1AUTO30	AUTOMOBILES BOUCHARD ET FILS INC.			
	ACHAT CAMION SERVICE	2018-03-19	17785	58 055.48
Total des factures du groupe :				58 055.48
1CAMP75	CAMPOR ENVIRONNEMENT INC			
	65.90 M.C. BOUES SEC	2018-02-01	41241	5 076.50
	INSPECTION EGOUT SAN	2018-02-01	41273	3 699.38
	85.83 M.C. BOUES SEC	2018-03-01	43369	6 611.76
	60.91 M.C. BOUES SEC	2018-04-01	43544	4 692.10
	53.06 T.M. BOUES SEC	2018-05-01	43747	4 087.38
	28.78 M3 DE BOUES SE	2018-06-01	44072	2 217.01
	27.56 M.C. BOUES SEC	2018-07-01	44538	2 123.04
	164 VIDANGES DE FOSS	2018-07-13	44591	31 423.36
	50.76 MC DE BOUES SE	2018-07-31	44881	3 910.21
	66.20 M.C. BOUES SEC	2018-09-01	45136	5 099.60
	58.91 M.C. DE BOUES	2018-10-01	45565	4 538.03
	89.75 M.C. DE BOUES	2018-11-01	45946	6 913.73
	NETTOYAGE RÉSEAU	2018-11-22	46093	7 926.28
	86.87 M.C. BOUES SEC	2018-12-01	46475	6 691.87
Total des factures du groupe :				95 010.25
1CHEM55	CHEMTRADE			
	SULFATE FERRIQUE - E	2018-01-16	92282387	8 107.10
	SULFATE FERRIQUE - E	2018-04-05	92343168	8 107.10
	SULFATE FERRIQUE	2018-07-01	92403794	8 106.82
	SULFATE FERRIQUE - E	2018-09-13	92466322	8 106.82
	SULFATE FERRIQUE - E	2018-11-16	92512900	8 107.36
Total des factures du groupe :				40 535.20
1CONS50	CONSTRUCTION B.M.L. INC.			
	835.97 TM - RUE DES	2018-07-01	66-0213-01944	8 198.76
	841.22 TM RUE DES MA	2018-07-01	66-0270-000179	3 830.17
	966.58 TM - RUE DES	2018-07-15	66-0213-01956	9 479.62
	1185.49 TM - RUE DES	2018-07-15	66-0270-00177	5 397.43
	travaux de pavage ra	2018-09-25	04670	158 080.81
		2018-09-25	04672	5 607.79
	ASPHALTE - REPARATIO	2018-10-01	22-0413-01701	2 686.77
	1273.31 TM ABRASIF H	2018-10-15	66-0270-00186	10 980.22
Total des factures du groupe :				204 261.57
1EXCA30	EXCAVA. BOURGOIN & DICKNER INC.			
	TRAVAUX CONDUITES RT	2018-09-01	31198	274 689.65
	ACCEPTATION FINALE T	2018-11-02	31 289	34 226.54
	ACCEPTATION PROVISOI	2018-11-02	31 285	15 260.54
Total des factures du groupe :				324 176.73
1FIDU50	FIDUCIE DESJARDINS / REMISES MENSUELLES			
	RRS - 31-12-2017 AU	2018-01-30	2018-01	3 760.68
	REMISES RRS 28-01-20	2018-02-28	2018-02	3 700.10
	REMISES DES COTISATI	2018-04-01	2018-03	4 611.38
	REMISE DES COTISATIO	2018-05-01	2018-04	3 766.28

Municipalité de Saint-Alexandre

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1FIDU50	FIDUCIE DESJARDINS / REMISES MENSUELLES			
	REMISE DES COTISATIO	2018-05-29	2018-05	4 039.44
	REMISES DES COTISATI	2018-07-01	2018-06	4 162.82
	REMISES DES COTISATI	2018-08-01	2018-07	3 152.96
	REMISE DES COTISATIO	2018-08-28	2018-08	3 152.96
	REMISE DES COTISATIO	2018-10-01	2018-09	4 827.68
	RRS - 30-09-2018 AU	2018-10-31	2018-10	4 261.06
	REMISES DES COTISATI	2018-11-28	2018-11	4 979.16
	Total des factures du groupe :			44 414.52
1FINA50	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.			
	REMBOURSEMENT ECHEAN	2018-03-11	2018-01	53 938.88
	Total des factures du groupe :			53 938.88
1GAET55	GAETAN BOLDUC & ASSOCIÉS INC.			
	CHANGEMENT MOTEUR ET	2018-01-01	FA2015513	7 483.15
	REPARATION SURPRESSE	2018-03-01	FA20155618	2 637.25
	CHANGER 2 VALVES FIL	2018-06-01	FA20155661	3 980.89
	POMPE + MOTEUR / PUI	2018-08-01	FA20155730	16 078.45
	INSTALLATION DÉMARRE	2018-08-01	FA20155731	3 910.00
	VENTE ET INSTALLATIO	2018-12-01	FA20155836	2 185.93
	Total des factures du groupe :			36 275.67
1GROU90	GROUPE ULTIMA INC.			
	RENOUVELLEMENT 2018	2018-04-01	2018-01	54 680.00
	AVENANT ASSURANCE 10	2018-05-11	277795	2 078.00
	Total des factures du groupe :			56 758.00
1HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	COMPLEXE MUNICIPAL P	2018-01-08	368 501 965 725	2 233.72
	RESERVOIR EAU POTABL	2018-01-08	368 501 965 726	2 189.18
	USINE EAUX USEES POR	2018-01-08	368 501 965 727	9 139.04
	PUITS 25-11-2017 AU	2018-02-01	350 501 995 688	3 207.01
	CASERNE INCENDIE	2018-02-01	380 501 656 942	2 181.55
	629 ROUTE 289 - 6 JA	2018-02-06	642401765693	2 196.20
	481 ROUTE 289 / 6 JA	2018-02-06	642401765694	2 147.19
	605 RANG ST-STANISLA	2018-02-06	642401765695	9 305.33
	481 ROUTE 289 / 06-0	2018-03-06	664002002212	2 041.68
	605 ST-STANISLAS O /	2018-03-06	664002002213	7 562.92
	395 ROUTE 289 / 26-0	2018-04-01	664002012035	3 140.29
	481 ROUTE 289 / 06-0	2018-04-06	610901913040	2 041.41
	605 ST-STANISLAS / 0	2018-04-06	610901913041	8 155.58
	605 ST-STANISLAS O -	2018-05-07	673002020517	7 357.43
	395 ROUTE 289 - 27 M	2018-06-01	691002013067	3 277.37
	605 ST-STANISLAS OUE	2018-06-06	683801697101	6 902.34
	605 ST-STANISLAS OUE	2018-07-06	616301891203	5 953.46
	395 ROUTE 289 / 29-0	2018-08-01	613601950808	3 205.20
	605 ST-STANISLAS O /	2018-08-06	694601496104	5 612.61
	481 ROUTE 289 - 06-0	2018-09-06	655002101238	2 067.51
	605 ST-STANISLAS OUE	2018-09-06	655002101239	5 731.13
	395 ROUTE 289 - 27-0	2018-10-01	611802011466	3 323.34
	605 ST-STANISLAS O -	2018-10-09	677502098393	5 920.64
	605 ST-STANISLAS OUE	2018-11-06	691901699158	7 233.43

Municipalité de Saint-Alexandre

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	395 ROUTE 289 / 27-0	2018-12-01	627101949021	3 491.31
	481 ROUTE 289 / 06-1	2018-12-06	636101932805	2 000.23
	605 ST-STANISLAS O -	2018-12-06	636101932806	8 758.49
Total des factures du groupe :				126 375.59
1LACA45	LA CAPITALE			
	PRIMES ASSURANCE COL	2018-01-07	R-0000160566	5 399.13
	PRIMES ASSURANCES CO	2018-02-01	R-0000163472	5 426.34
	ASSURANCE COLLECTIVE	2018-03-01	2018-03	5 156.47
	PRIMES ASSURANCE COL	2018-04-01	R-0000173989	5 285.91
	PRIMES ASSURANCE COL	2018-05-01	2018-05	5 285.91
	ASSURANCE COLLECTIVE	2018-06-01	2018-06	5 418.35
	PRIMES ASSURANCE COL	2018-07-01	2018-07	5 351.05
	PRIMES ASSURANCE COL	2018-08-01	2018-08	5 351.05
	ASSURANCE COLLECTIVE	2018-09-01	2018-09	5 351.05
	ASSURANCE COLLECTIVE	2018-10-01	2018-10	5 351.05
	PRIMES ASSURANCE COL	2018-11-01	2018-11	5 351.05
	PRIMES ASSURANCE COL	2018-12-01	2018-12	5 351.05
Total des factures du groupe :				64 078.41
1LESP54	LES PÉTROLES R.TURMEL INC.			
	3894.4 LITRES DIESEL	2018-01-06	196428	4 898.48
	3201.4 LITRES DIESEL	2018-01-11	21627	4 159.31
	3200 LITRES DIESEL D	2018-01-18	21693	4 146.46
	3447.5 LITRES DIESEL	2018-01-24	6499	4 467.17
	2038.9 LITRES DIESEL	2018-02-01	16256	2 653.67
	2741.4 LITRES DIESEL	2018-02-08	21918	3 527.01
	2346.5 LITRES DIESEL	2018-02-15	16413	2 935.30
	3057.1 LITRES DIESEL	2018-03-01	16539	3 838.27
	2825 LITRES DIESEL D	2018-03-12	16610	3 556.61
	4001.7 LITRES DIESEL	2018-03-20	16690	5 070.24
	2074.6 LITRES DIESEL	2018-04-18	5726	2 731.13
	1814 LITRES DIESEL D	2018-04-19	16865	2 367.20
Total des factures du groupe :				44 350.85
1MINI35	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERSEMENT SQ 201	2018-06-20	100517	67 496.00
	SERVICES DE LA SURET	2018-10-09	100517-2	67 495.00
Total des factures du groupe :				134 991.00
1MINI60	MINISTRE DU REVENU - COTI EMPLOYEUR			
	31-12-17 au 27-01-18	2018-01-30	20180127P	20 256.14
	28-01-18 au 24-02-18	2018-02-28	20180224P	19 311.30
	25-02-18 au 31-03-18	2018-04-10	20180331P	23 840.96
	01-04-18 au 28-04-18	2018-05-02	20180428P	19 114.19
	29-04-18 au 26-05-18	2018-05-29	20180526P	18 675.06
	27-05-18 au 30-06-18	2018-07-04	20180630P	22 216.33
	01-07-18 au 28-07-18	2018-07-31	20180728P	19 561.66
	29-07-18 au 25-08-18	2018-08-28	20180825P	19 278.90
	26-08-18 au 29-09-18	2018-10-04	20180929P	21 466.85
	30-09-18 au 27-10-18	2018-10-31	20181027P	19 653.30

Municipalité de Saint-Alexandre

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1MINI60	MINISTRE DU REVENU - COTI EMPLOYEUR			
	28-10-18 au 24-11-18	2018-11-28	20181124P	20 634.16
Total des factures du groupe :				224 008.85
1MINI61	MINISTRE DU REVENU - TPS			
	TPS NOVEMBRE 2017	2018-03-27	2017-11	28 541.21
Total des factures du groupe :				28 541.21
1MRCK50	M R C DE KAMOURASKA			
	FRAIS DE FORMATION 2	2018-02-26	4075	3 729.95
	QUOTE-PART	2018-03-02	4136	81 397.00
	EQUILIBRATION	2018-03-02	4151	43 826.00
	MISE A JOUR - 5 AVRI	2018-04-09	4210	13 932.88
	QUOTE-PART	2018-06-05	4291	82 665.00
	MISE A JOUR 28-06-20	2018-07-01	4320	10 465.15
	FORMATION POMPIERS -	2018-09-20	4428	2 557.09
	DONNÉES NUMÉRIQUES D	2018-10-04	4458	2 581.00
	MISE À JOUR / 05-12-	2018-12-05	4530	13 835.41
	TRAVAUX D'ENTRETIEN	2018-12-13	4568	25 546.68
	FORMATION POMPIERS	2018-12-17	4578	5 189.60
Total des factures du groupe :				285 725.76
1RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	31-12-17 au 27-01-18	2018-01-30	20180127FR	6 176.50
	28-01-18 au 24-02-18	2018-02-28	20180224FR	5 936.54
	25-02-18 au 31-03-18	2018-04-10	20180331F	2 059.38
	25-02-18 au 31-03-18	2018-04-10	20180331FR	7 371.57
	01-04-18 au 28-04-18	2018-05-02	20180428FR	5 945.56
	29-04-18 au 26-05-18	2018-05-29	20180526FR	6 456.41
	27-05-18 au 30-06-18	2018-07-04	20180630FR	7 366.37
	01-07-18 au 28-07-18	2018-07-31	20180728FR	5 720.09
	29-07-18 au 25-08-18	2018-08-28	20180825FR	5 822.57
	26-08-18 au 29-09-18	2018-10-04	20180929FR	7 453.84
	30-09-18 au 27-10-18	2018-10-31	20181027FR	6 440.77
	28-10-18 au 24-11-18	2018-11-28	20181124FR	6 619.45
Total des factures du groupe :				73 369.05
1SERV55	SERVICES SANITAIRES A.DESCHENES INC.			
	TRANSPORT MATIERES RE	2018-01-01	6243	8 056.55
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2018-02-01	6272	8 056.55
	COLLECTE MATIERES RÉ	2018-03-01	6306	8 056.55
	COLLECTE MATIERES RE	2018-04-01	6335	8 056.55
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2018-05-01	6383	8 056.55
	COLLECTE MATIERES RÉ	2018-06-01	6437	8 056.55
	COLLECTE ORDURES, RE	2018-07-01	6520	8 056.55
	COLLECTE MATIERES RE	2018-08-01	6595	8 056.55
	COLLECTE MATIERES RE	2018-09-01	6662	8 056.55
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2018-10-01	6690	8 056.55
	COLLECTE MATIERES RÉ	2018-11-01	6707	8 056.55
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2018-12-01	6819	8 056.55
Total des factures du groupe :				96 678.60
1TETR50	TETRA TECH QI INC.			
	ANALYSE REJET CAPACI	2018-04-12	60564936	2 301.53

Municipalité de Saint-Alexandre

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1TETR50	TETRA TECH QI INC.			
	HON. PLAN ET DEVIS R	2018-05-11	60567976	7 374.22
	REFECTION CONDUITE É	2018-07-19	60575833	4 364.73
	SERV, PROFES REFECTI	2018-09-13	60582022	12 561.82
	SERVICES PROF. CENTR	2018-12-20	60596853	10 342.02
Total des factures du groupe :				36 944.32
1VILL50	VILLE DE RIVIERE-DU-LOUP			
	SITE D'ENFOUISSEMENT	2018-02-07	2018-000049	10 441.23
	94.74 T.M. DECHETS E	2018-03-06	2018-000132	9 790.44
	SITE ENFOUISSEMENT -	2018-04-06	2018-000247	9 455.63
	SITE D'ENFOUISSEMENT	2018-05-02	2018-000354	13 162.49
	SITE D'ENFOUISSEMENT	2018-06-15	2018-000512	15 460.37
	SITE D'ENFOUISSEMENT	2018-07-09	2018-000657	17 420.38
	SITE D'ENFOUISSEMENT	2018-08-27	2018-000805	12 738.07
	SITE D'ENFOUISSEMENT	2018-09-13	2018-000942	12 820.05
	SITE D'ENFOUISSEMENT	2018-10-05	2018-001076	12 295.43
	SITE D'ENFOUISSEMENT	2018-12-01	2018-001267	16 222.36
Total des factures du groupe :				129 806.45
Total des factures :				2 190 296.39

167 enregistrement(s)